



الرقم : ٤
التاريخ : ٢٠/١٠/٢٠٢٤
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٤ م

أنه في يوم الاحد تاريخ ١٧/٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٠ م تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية ضيوف الرحمن بمكة المكرمة

ثم عرض جدول الأعمال كالتالي:

١-مناقشة تفويض المدير التنفيذي بمراجعة بعض الجهات ذات العلاقة.

٢-مناقشة استعراض سجل الشكاوى والمقترنات للمستفيدين.

٣-مناقشة تكليف مسؤول الالتزام والامتثال بالجمعية.

٤-مناقشة تقرير الإدارة التنفيذية للربع الثالث ٢٠٢٤ م.

٥-مناقشة تقرير المالية للربع الثالث ٢٠٢٤ م.

٦-مناقشة تقرير المراجع الداخلي للجمعية.

٧-مناقشة تقرير تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله، والوقاية منها والوقاية منها.

٨-استعراض تقرير برامج التوعية الداخلية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

٩-حضور المجلس في دورة تدريبية عن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

١٠-مناقشة اعتماد السياسات واللوائح للجمعية.

القرار:

وفي نهاية الاجتماع اطلع وافق، أعضاء مجلس الادارة على البنود التالية:

- ١- تفويض المدير التنفيذي .
- ٢- استعراض سجل الشكاوى والمقترنات للمستفيدين.
- ٣- الموافقة على تكليف المدير التنفيذي مسؤول الالتزام والامتثال بالجمعية .
- ٤- اعتماد تقرير الإدارة التنفيذية للربع الثالث ٢٠٢٤ م.
- ٥- اعتماد تقرير المالية للربع الثالث ٢٠٢٤ م.
- ٦- اعتماد تقرير المراجع الداخلي للجمعية.

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - حي العسيلة ٧٤٤٧ - الرمز البريدي ٢٤٤٢٣ - هاتف : ٥٣٢٦٤٧٠٤٣

- البريد الإلكتروني : alrahman.dyof@gmail.com - ٥٣٣٢٤٣٩٨١ - ٥٣٣٢٩٥١٢٨ -



Dyof_arh



dyof.alrahman

الرقم : 4
التاريخ : 20/10/2024
المرفقات :



- ٧- اعتماد تقرير تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله، والوقاية منها والوقاية منها.
- ٨- اعتماد تقرير برامج التوعية الداخلية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
- ٩- تم حضور أعضاء المجلس دورة تدريبية عن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتم تسجيل حضورهم عبر كشف الحضور.
- ١- اعتماد السياسات واللوائح للجمعية وهي:

١-نظام الرقابة الداخلي	٢-دليل قبولي لأعضاء الجمعية العمومية
٣-سياسة تعارض المصالح	٤-سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٥-سياسة خصوصية البيانات	٦-سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاليفها
٧-سياسة جمع التبرعات	٨-سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
٩-آلية إدارة المتطوعين	١٠-لائحة الموارد البشرية
١١-لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	١٢-الهيكل التنظيمي والمالي والأوصاف الوظيفية الإدارية
١٣-لائحة الصالحيات المالية	١٤-لائحة السياسات المالية
١٥-دليل الإجراءات المالي	١٦-سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات
١٧-لائحة المشتريات	١٨-سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
١٩-سياسة الاستثمار	٢٠-لائحة وإجراءات التعامل مع المستفيدين
٢١-لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات	٢٢-لائحة وإجراءات شراء الأصول
٢٣-لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد	٢٤-لائحة وإجراءات الموارد البشرية

الاجتماع بحضور كل من:

الاسم	الصفة	التوقيع
عبد العزيز عبدالله بن علي السليبي	رئيساً	
عبد الرحمن عبدالله عبد الرحمن الجمعية	نائب الرئيس	
إبراهيم عبدالله علي الجري	عضو	
عثمان معيد علي الجري	عضو	
فهد عيسى بشر الجري	عضو	